

令和元年度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(令和元年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

一 般 会 計

令和元年度鳥羽市一般会計補正予算（第 12 号）

令和元年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 12 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 56,788 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,033,000 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 2 年 3 月 27 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 市税		2,803,564	43,546	2,847,110
	01 市民税	851,438	3,000	854,438
	02 固定資産税	1,461,251	33,963	1,495,214
	03 軽自動車税	63,393	△500	62,893
	05 入湯税	168,071	7,083	175,154
06 地方消費税交付金		390,000	△22,927	367,073
	01 地方消費税交付金	390,000	△22,927	367,073
10 地方交付税		3,441,015	3,495	3,444,510
	01 地方交付税	3,441,015	3,495	3,444,510
14 国庫支出金		974,571	△15,264	959,307
	01 国庫負担金	667,073	△1,898	665,175
	02 国庫補助金	302,016	△13,366	288,650
15 県支出金		854,319	2,383	856,702
	01 県負担金	348,708	9,839	358,547
	02 県補助金	438,346	△5,118	433,228
	03 委託金	67,265	△2,338	64,927
17 寄附金		432,430	1,100	433,530
	01 寄附金	432,430	1,100	433,530
18 繰入金		733,105	△37,777	695,328
	01 基金繰入金	733,105	△37,777	695,328
19 繰越金		279,753	63,466	343,219
	01 繰越金	279,753	63,466	343,219
20 諸収入		142,818	26,466	169,284
	01 延滞金加算金及び 過料	9,000	16,500	25,500
	04 雑入	101,086	9,966	111,052
21 市債		1,320,800	△7,700	1,313,100
	01 市債	1,320,800	△7,700	1,313,100
歳入合計		11,976,212	56,788	12,033,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 議会費		135,898	△1,086	134,812
	01 議会費	135,898	△1,086	134,812
02 総務費		2,164,717	84,759	2,249,476
	01 総務管理費	1,897,639	82,714	1,980,353
	02 徴税費	141,416	267	141,683
	03 戸籍住民登録費	38,160	1,778	39,938
03 民生費		3,133,055	12,754	3,145,809
	01 社会福祉費	1,948,548	34,090	1,982,638
	02 児童福祉費	906,956	△4,748	902,208
	03 生活保護費	240,089	△16,588	223,501
04 衛生費		1,430,342	△50,330	1,380,012
	01 保健衛生費	574,631	△14,258	560,373
	02 清掃費	806,775	△36,072	770,703
05 農林水産業費		511,405	△2,073	509,332
	01 農業費	56,779	△273	56,506
	03 水産業費	435,663	△1,800	433,863
06 観光商工費		367,506	1,817	369,323
	01 観光費	259,772	2,585	262,357
	02 商工費	107,734	△768	106,966
07 土木費		1,151,686	△37,545	1,114,141
	01 土木管理費	143,176	△5,680	137,496
	02 道路橋りょう費	253,974	△12,942	241,032
	05 都市計画費	572,388	△14,233	558,155
	06 下水道費	96,303	2,907	99,210
	07 住宅費	60,450	△7,597	52,853
	08 消防費		671,976	△1,339
01 消防費		671,976	△1,339	670,637
09 教育費		830,909	47,891	878,800
	02 小学校費	135,254	29,492	164,746
	03 中学校費	102,095	16,376	118,471
	04 幼稚園費	44,077	647	44,724
	05 社会教育費	140,078	1,976	142,054
	06 保健体育費	173,079	△600	172,479
10 災害復旧費		31,616	△335	31,281
	01 農林水産業施設災害復旧費	13,065	△335	12,730

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 公債費		1,372,409	△2,880	1,369,529
	01 公債費	1,372,409	△2,880	1,369,529
12 諸支出金		164,693	5,155	169,848
	01 公営企業費	154,693	5,155	159,848
歳出合計		11,976,212	56,788	12,033,000

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
5. 農林水産業費	3. 水産業費	水産業強化支援事業	千円 211,528
5. 農林水産業費	3. 水産業費	坂手漁港機能保全事業	56,048
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	地方道路整備（交付金） 事業	42,110
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	河内ダム関連道路整備事業	467
9. 教育費	2. 小学校費	情報通信ネットワーク環境 整備事業	29,492
9. 教育費	3. 中学校費	情報通信ネットワーク環境 整備事業	16,376
10. 災害復旧費	2. 公共土木施設 災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業	9,751

第3表 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
河川災害復旧事業	千円 700	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合 計	700			

(変更)

起債の目的	変更前			
	限度額	起債の方法	償還の方法	
ごみ処理施設整備事業	千円 4,600	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
地方道路等整備事業	109,700			
都市公園等整備事業	451,600			
市営住宅整備事業	6,800			
教育施設整備事業	39,300			
農地・農業用施設災害復旧事業	800			
道路橋りょう災害復旧事業	3,100			
臨時財政対策債	318,000			
合計	1,320,800			

起債の目的	変更後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
ごみ処理施設整備事業	千円 2,700	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
地方道路等整備事業	104,200			
都市公園等整備事業	464,500			
市営住宅整備事業	3,200			
教育施設整備事業	65,200			
農地・農業用施設災害復旧事業	0			
道路橋りょう災害復旧事業	8,500			
臨時財政対策債	277,200			
合計	1,313,100			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
01 市税	2,803,564	43,546	2,847,110
06 地方消費税交付金	390,000	△22,927	367,073
10 地方交付税	3,441,015	3,495	3,444,510
14 国庫支出金	974,571	△15,264	959,307
15 県支出金	854,319	2,383	856,702
17 寄附金	432,430	1,100	433,530
18 繰入金	733,105	△37,777	695,328
19 繰越金	279,753	63,466	343,219
20 諸収入	142,818	26,466	169,284
21 市債	1,320,800	△7,700	1,313,100
歳入合計	11,976,212	56,788	12,033,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 議会費	135,898	△1,086	134,812	0	0	0	△1,086
02 総務費	2,164,717	84,759	2,249,476	△2,338	0	11,066	76,031
03 民生費	3,133,055	12,754	3,145,809	8,691	0	0	4,063
04 衛生費	1,430,342	△50,330	1,380,012	△3,801	△1,900	△6,000	△38,629
05 農林水産業費	511,405	△2,073	509,332	△900	0	0	△1,173
06 観光商工費	367,506	1,817	369,323	0	0	0	1,817
07 土木費	1,151,686	△37,545	1,114,141	△39,278	3,800	0	△2,067
08 消防費	671,976	△1,339	670,637	0	0	0	△1,339
09 教育費	830,909	47,891	878,800	24,550	25,900	0	△2,559
10 災害復旧費	31,616	△335	31,281	195	5,300	0	△5,830
11 公債費	1,372,409	△2,880	1,369,529	0	0	0	△2,880
12 諸支出金	164,693	5,155	169,848	0	0	0	5,155
歳 出 合 計	11,976,212	56,788	12,033,000	△12,881	33,100	5,066	31,503

2 歳入

1 款 市税

1 項 市民税

目	補正前の額	補正額	計
1 個人	698,162	3,300	701,462
2 法人	153,276	△300	152,976
計	851,438	3,000	854,438

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	1,459,740	34,000	1,493,740
2 国有資産等所在市町村交付金	1,511	△37	1,474
計	1,461,251	33,963	1,495,214

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 軽自動車税	63,000	△500	62,500
計	63,393	△500	62,893

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	168,071	7,083	175,154
計	168,071	7,083	175,154

6 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	390,000	△22,927	367,073
計	390,000	△22,927	367,073

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 滞納繰越分	3,300	1 市民税滞納繰越分	3,300
2 滞納繰越分	△300	1 法人市民税滞納繰越分	△300

1 現年課税分	30,000	3 固定資産税現年課税分償却資産	30,000
2 滞納繰越分	4,000	1 固定資産税滞納繰越分	4,000
1 現年課税分	△37	1 国有資産等所在市町村交付金	△37

1 現年課税分	△500	1 軽自動車税現年課税分	△500
---------	------	--------------	------

1 現年課税分	6,500	1 入湯税現年課税分	6,500
2 滞納繰越分	583	1 入湯税滞納繰越分	583

1 地方消費税交付金	△22,927	1 地方消費税交付金	△22,927
------------	---------	------------	---------

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	3,441,015	3,495	3,444,510
計	3,441,015	3,495	3,444,510

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	659,975	△1,898	658,077
計	667,073	△1,898	665,175

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	56,284	500	56,784
4 農林水産業費国庫補助金	8,393	△900	7,493
6 土木費国庫補助金	143,600	△37,516	106,084

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 地方交付税		3,495	1 普通交付税	3,495

1 社会福祉費負担金	12,832	2 障害者自立支援給付費負担金 22,000×1/2	11,000
		4 障害児施設措置費負担金 3,000×1/2	1,500
		5 国民健康保険基盤安定制度負担金 664×1/2	332
2 児童福祉費負担金	△2,088	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 △2,845×1/2	△1,422
		2 児童扶養手当負担金 全部支給 △300×1/3 一部支給 △1,700×1/3	△666
3 生活保護費負担金	△12,642	1 生活保護費負担金	△12,642

1 社会福祉費補助金	500	4 地域生活支援事業補助金 1,000×1/2	500
2 水産業費補助金	△900	1 地方創生推進交付金 △1,800千円×1/2	△900
1 土木管理費補助金	△1,630	1 社会資本整備総合交付金 個人木造住宅 △1,630	△1,630
2 道路橋りょう費補助金	△6,898	1 社会資本整備総合交付金 地方道路整備 △12,419×55.55/100	△6,898
3 都市計画費補助金	△25,000	1 社会資本整備総合交付金 都市公園整備 △25,000	△25,000
4 住宅費補助金	△3,988	1 社会資本整備総合交付金 市営住宅整備 △3,988	△3,988

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
7 教育費国庫補助金	30,911	24,550	55,461
計	302,016	△13,366	288,650

15 款 県支出金

1 項 県負担金

2 民生費県負担金	323,462	9,839	333,301
計	348,708	9,839	358,547

15 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	88,526	250	88,776
3 衛生費県補助金	17,362	△3,801	13,561
5 土木費県補助金	12,707	△1,762	10,945
7 災害復旧費県補助金	7,174	195	7,369
計	438,346	△5,118	433,228

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	小学校費補助金	16,362	6 学校施設環境改善交付金 4,800×1/3×1.01 1,616 8 公立学校情報通信ネットワーク環境施設 整備費補助金 29,492×1/2 14,746
3	中学校費補助金	8,188	5 公立学校情報通信ネットワーク環境施設 整備費補助金 16,376×1/2 8,188

1	社会福祉費負担金	10,550	2 障害者自立支援給付費等負担金 22,000×1/4 5,500 3 障害児通所給付費等負担金 3,000×1/4 750 4 国民健康保険基盤安定制度負担金 664×1/4 5,512×3/4 4,300
2	児童福祉費負担金	△711	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 △2,845×1/4 △711

1	社会福祉費補助金	250	4 地域生活支援事業費補助金 1,000×1/4 250
1	保健衛生費補助金	△3,801	6 海岸漂着物等対策事業補助金 3,514×9/10 798×8/10 △3,801
1	土木管理費補助金	△1,762	1 木造住宅耐震補強事業費補助金 △1,762
1	農林水産業施設災害 復旧費補助金	195	2 農地及び農業用施設災害復旧費補助金 195

15 款 県支出金

3 項 委託金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費委託金	60,587	△2,338	58,249
計	67,265	△2,338	64,927

17 款 寄附金

1 項 寄附金

3 教育費寄附金	1,300	1,000	2,300
4 民生費寄附金	0	100	100
計	432,430	1,100	433,530

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	182,024	△31,777	150,247
5 観光振興基金繰入金	145,523	△6,000	139,523
計	733,105	△37,777	695,328

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	279,753	63,466	343,219
計	279,753	63,466	343,219

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	徴税費委託金	△2,338	1 県民税徴収事務委託金	△2,338

4	保健体育費寄附金	1,000	1 運動施設備品購入費寄附金	1,000
1	社会福祉費寄附金	100	1 福祉事業寄附金	100

1	財政調整基金繰入金	△31,777	1 財政調整基金繰入金	△31,777
1	観光振興基金繰入金	△6,000	2 観光振興基金繰入金（環境）	△6,000

1	前年度繰越金	63,466	1 前年度繰越金	63,466
---	--------	--------	----------	--------

20 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

目	補正前の額	補正額	計
1 延滞金	9,000	16,500	25,500
計	9,000	16,500	25,500

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	101,086	9,966	111,052
計	101,086	9,966	111,052

21 款 市債

1 項 市債

3 衛生債	21,100	△1,900	19,200
5 土木債	568,100	3,800	571,900
7 教育債	55,600	25,900	81,500
8 災害復旧債	8,300	5,300	13,600
9 臨時財政対策債	318,000	△40,800	277,200
計	1,320,800	△7,700	1,313,100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	16,500	1 市税延滞金	16,500

1 雑入	9,966	56 水道企業会計人件費（退職手当）負担金	9,966
------	-------	-----------------------	-------

2 清掃債	△1,900	1 ごみ処理施設整備事業債	△1,900
1 道路橋りょう債	△5,500	1 地方道路等整備事業債	△5,500
2 都市計画債	12,900	1 都市公園等整備事業債	12,900
3 住宅債	△3,600	1 市営住宅整備事業債	△3,600
3 小学校債	17,800	1 教育施設整備事業債	17,800
4 中学校債	8,100	1 教育施設整備事業債	8,100
1 農林水産業施設災害復旧債	△800	2 農地・農業用施設災害復旧事業債	△800
2 公共土木施設災害復旧債	6,100	1 道路橋りょう災害復旧事業債	5,400
		2 河川災害復旧事業債	700
1 臨時財政対策債	△40,800	1 臨時財政対策債	△40,800

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	135,898	△1,086	134,812	0	0	0	△1,086
計	135,898	△1,086	134,812	0	0	0	△1,086

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	454,911	71,477	526,388	0	0	9,966	61,511
2 文書広報費	13,954	460	14,414	0	0	0	460
5 財産管理費	785,399	6,058	791,457	0	0	1,100	4,958
7 連絡所費	36,201	7,963	44,164	0	0	0	7,963
11 市民文化会館費	56,943	176	57,119	0	0	0	176
14 地域振興費	252,976	△3,420	249,556	0	0	0	△3,420
計	1,897,639	82,714	1,980,353	0	0	11,066	71,648

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△335	1 議会給与等管理費	△1,086
4 共済費	△1,505	01-001 議員報酬	△335
7 賃金	754	04-001 議員共済費	△1,505
		07-003 嘱託職員賃金	754

3 職員手当等	71,115	1 総務給与等管理費	71,477
7 賃金	362	03-016 退職手当	71,115
		07-003 嘱託職員賃金	362
7 賃金	460	1 広報広聴事業	460
		07-003 嘱託職員賃金	460
25 積立金	6,058	3 基金積立金	6,058
		25-001 一般積立金	6,058
		ふるさと創生基金	1,000
		福祉基金	100
		観光振興基金	4,958
7 賃金	7,963	1 連絡所運営管理経費	7,963
		07-003 嘱託職員賃金	7,963
7 賃金	176	1 市民文化会館運営管理経費	176
		07-003 嘱託職員賃金	176
8 報償費	△2,760	5 移住・定住促進事業	△3,420
14 使用料及び賃借料	△120	08-001 報償費	△2,760
19 負担金補助及び交付金	△540	14-004 車船借上料	△120
		19-004 補助金	△540
		移住コーディネーター住居費	△540

2 款 総務費

2 項 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	95,193	267	95,460	△2,338	0	0	2,605
計	141,416	267	141,683	△2,338	0	0	2,605

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

1 戸籍費	32,338	1,778	34,116	0	0	0	1,778
計	38,160	1,778	39,938	0	0	0	1,778

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,127,435	7,221	1,134,656	4,632	0	0	2,589
2 国民年金費	13,876	362	14,238	0	0	0	362
9 障害者自立支援 事業費	582,870	26,507	609,377	19,500	0	0	7,007
計	1,948,548	34,090	1,982,638	24,132	0	0	9,958

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
7 賃金	267	1 税務給与等管理費		267	
		07-003 嘱託職員賃金		267	

7 賃金	1,778	1 戸籍事務経費		1,778	
		07-003 嘱託職員賃金		1,778	

4 共済費	△300	1 社会福祉給与等管理費		△1,300	
7 賃金	△1,000	04-003 雇用保険料・社会保険料他		△300	
28 繰出金	8,521	07-001 臨時傭人賃金		△1,000	
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金		8,521	
		28-001 繰出金		8,521	
7 賃金	362	1 国民年金給与等管理費		362	
		07-003 嘱託職員賃金		362	
7 賃金	507	1 障害者自立支援給付事業		25,000	
20 扶助費	26,000	20-001 扶助費（補助）		25,000	
		2 地域生活支援事業		1,507	
		07-003 嘱託職員賃金		507	
		20-001 扶助費（補助）		1,000	

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	58,480	97	58,577	0	0	0	97
2 児童措置費	315,841	△4,845	310,996	△2,799	0	0	△2,046
計	906,956	△4,748	902,208	△2,799	0	0	△1,949

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	29,126	267	29,393	0	0	0	267
2 扶助費	210,963	△16,855	194,108	△12,642	0	0	△4,213
計	240,089	△16,588	223,501	△12,642	0	0	△3,946

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	98,165	△3,549	94,616	0	0	0	△3,549
2 予防費	107,966	△3,997	103,969	0	0	0	△3,997

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	97	5 子育て支援事業	97
		07-003 嘱託職員賃金	97
20 扶助費	△4,845	1 母子生活支援事業	△2,845
		20-001 扶助費 (補助)	△2,845
		2 児童扶養手当事業	△2,000
		20-001 扶助費 (補助)	△2,000

7 賃金	267	1 生活保護給与等管理費	267
		07-003 嘱託職員賃金	267
20 扶助費	△16,855	1 生活扶助事業	△16,855
		20-001 扶助費 (補助)	△16,855

4 共済費	△496	1 保健給与等管理費	△3,549
7 賃金	△3,053	04-003 雇用保険料・社会保険料他	△496
		07-001 臨時傭人賃金	△2,900
		07-002 臨時傭人通勤手当	△349
		07-003 嘱託職員賃金	196
13 委託料	△3,997	2 母子保健事業	△1,766
		13-008 委託料	△1,766
		母子健診	△1,766
		3 予防接種事業	△2,231
		13-008 委託料	△2,231
		予防接種	△2,231

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 環境保全対策費	34,322	△4,312	30,010	△3,801	0	0	△511
6 へき地診療所費	293,898	△2,400	291,498	0	0	0	△2,400
計	574,631	△14,258	560,373	△3,801	0	0	△10,457

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	35,519	267	35,786	0	0	0	267
2 塵埃処理費	523,252	△28,151	495,101	0	△1,900	△6,000	△20,251
3 し尿処理費	248,004	△8,188	239,816	0	0	0	△8,188
計	806,775	△36,072	770,703	0	△1,900	△6,000	△28,172

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	△4,312	1 環境保全対策事業	△4,312
		13-008 委託料	△4,312
		海岸漂着ごみ回収・処理業務	△4,312
7 賃金	△400	1 医療給与等管理費	△2,400
14 使用料及び賃借料	△2,000	07-002 臨時傭人通勤手当	△400
		14-008 使用料	△2,000

7 賃金	267	1 清掃給与等管理費	267
		07-003 嘱託職員賃金	267
7 賃金	1,721	1 清掃センター維持管理経費	△235
13 委託料	△7,900	07-003 嘱託職員賃金	1,721
15 工事請負費	△1,956	15-002 工事請負費	△1,956
19 負担金補助及び交付金	△20,016	最終処分場東部地区排水改良工事	△1,956
		2 ごみ減量化推進事業	△17,216
		13-008 委託料	△3,200
		可燃・不燃物収集業務	△1,800
		指定ごみ袋製造販売業務	△1,400
		19-002 一部事務組合負担金	△14,016
		鳥羽志勢広域連合	△14,016
		3 収集運搬事業	△4,700
		13-008 委託料	△4,700
		離島ごみ運搬業務	△4,700
		4 資源リサイクル事業	△6,000
		19-004 補助金	△6,000
		事業系生ごみ処理機設置事業	△6,000
19 負担金補助及び交付金	△8,188	1 し尿処理事業	△8,188
		19-002 一部事務組合負担金	△8,188
		鳥羽志勢広域連合	△8,188

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	12,546	△540	12,006	0	0	0	△540
2 農業総務費	12,704	267	12,971	0	0	0	267
計	56,779	△273	56,506	0	0	0	△273

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

2 水産業振興費	247,055	△1,800	245,255	△900	0	0	△900
計	435,663	△1,800	433,863	△900	0	0	△900

6 款 観光商工費

1 項 観光費

1 観光総務費	72,701	460	73,161	0	0	0	460
2 観光振興費	187,071	2,125	189,196	0	0	0	2,125
計	259,772	2,585	262,357	0	0	0	2,585

6 款 観光商工費

2 項 商工費

2 商工振興費	85,823	△768	85,055	0	0	0	△768
計	107,734	△768	106,966	0	0	0	△768

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△540	1 農業委員会給与等管理費	△540
		01-002 委員報酬	△500
		農業委員会委員	△500
		01-003 報酬	△40
		農地利用最適化推進委員	△40
7 賃金	267	1 農業給与等管理費	267
		07-003 嘱託職員賃金	267

19 負担金補助及び交付金	△1,800	4 海女文化継承啓発事業	△1,800
		19-004 補助金	△1,800
		海女漁業応援事業	△1,800

7 賃金	460	1 観光給与等管理費	460
		07-003 嘱託職員賃金	460
19 負担金補助及び交付金	2,125	1 観光振興事業	2,125
		19-004 補助金	2,125
		鉦泉源保護管理整備費	2,125

19 負担金補助及び交付金	△768	1 商工業振興管理経費	△768
		19-004 補助金	△768
		松尾第2期工業団地造成に係る資金借入利息	△768

7 款 土木費

1 項 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	105,321	△5,680	99,641	△3,392	0	0	△2,288
計	143,176	△5,680	137,496	△3,392	0	0	△2,288

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路新設改良費	192,358	△12,942	179,416	△6,898	△5,500	0	△544
計	253,974	△12,942	241,032	△6,898	△5,500	0	△544

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	△157	1 土木給与等管理費	△1,121
7 賃金	△964	04-003 雇用保険料・社会保険料他	△157
13 委託料	△259	07-001 臨時傭人賃金	△800
19 負担金補助及び交付金	△4,300	07-002 臨時傭人通勤手当	△164
		2 建築物耐震化促進事業	△4,559
		13-008 委託料	△259
		木造住宅耐震診断業務	△250
		木造住宅耐震補強相談会実施業務	△9
		19-004 補助金	△4,300
		木造住宅耐震補強設計	△400
		木造住宅耐震補強	△3,900

13 委託料	△1,966	1 地方道路整備（交付金）事業	△12,419
15 工事請負費	△13,000	13-005 設計測量等業務委託料	△1,442
17 公有財産購入費	△2,481	市道森崎村山線測量設計業務	293
19 負担金補助及び交付金	4,505	市道森崎村山線地質調査業務	△2,315
		城山トンネル設計業務及び詳細調査業務	1,587
		錦橋設計業務委託	△1,007
		15-001 工事請負費（補助）	△13,000
		立岩橋外1橋長寿命化工事	△13,000
		17-001 土地建物購入費	2,023
		市道森崎村山線道路用地購入	2,023
		2 河内ダム関連道路整備事業	△523
		13-005 設計測量等業務委託料	△524
		市道杉ヶ瀬北山線他 1 線分筆登記業務	△524
17-001 土地建物購入費	△4,504		
市道杉ヶ瀬北山線外1線道路用地	△4,504		
19-003 工事等負担金	4,505		
		市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事	4,505

7 款 土木費

5 項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 都市下水路費	4,729	△2,076	2,653	0	0	0	△2,076
3 公園費	539,619	△12,157	527,462	△25,000	12,900	0	△57
計	572,388	△14,233	558,155	△25,000	12,900	0	△2,133

7 款 土木費

6 項 下水道費

1 特定環境保全公共下水道整備費	96,303	2,907	99,210	0	0	0	2,907
計	96,303	2,907	99,210	0	0	0	2,907

7 款 土木費

7 項 住宅費

1 住宅管理費	60,450	△7,597	52,853	△3,988	△3,600	0	△9
計	60,450	△7,597	52,853	△3,988	△3,600	0	△9

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	△2,076	1 都市下水路管理経費	△2,076
		15-002 工事請負費	△2,076
		鳥羽ポンプ場燃料槽液位計取替工事	△2,076
12 役務費	△400	2 都市公園整備（交付金）事業	△4,172
13 委託料	△10,642	12-002 手数料	△400
15 工事請負費	△1,115	13-005 設計測量等業務委託料	△2,853
		鳥羽市体育館改修工事監理業務	△2,853
		15-001 工事請負費（補助）	△919
		市民の森公園外1公園遊具改修工事	△919
		3 都市公園等整備事業	△7,985
		13-005 設計測量等業務委託料	△7,789
		鳥羽中央公園改修実施設計業務	△7,789
		15-002 工事請負費	△196
		鳥羽中央公園水泳プール床改修工事	△196

28 繰出金	2,907	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	2,907
		28-001 繰出金	2,907

15 工事請負費	△7,597	2 市営住宅整備（交付金）事業	△7,597
		15-001 工事請負費（補助）	△7,597
		安楽島市営住宅トイレ改修工事	△7,597

8 款 消防費

1 項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 非常備消防費	67,949	△1,339	66,610	0	0	0	△1,339
計	671,976	△1,339	670,637	0	0	0	△1,339

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	115,365	0	115,365	1,616	3,100	0	△4,716
2 教育振興費	19,889	29,492	49,381	14,746	14,700	0	46
計	135,254	29,492	164,746	16,362	17,800	0	△4,670

9 款 教育費

3 項 中学校費

2 教育振興費	18,409	16,376	34,785	8,188	8,100	0	88
計	102,095	16,376	118,471	8,188	8,100	0	88

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	44,077	647	44,724	0	0	0	647
計	44,077	647	44,724	0	0	0	647

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△1,339	1 消防団活性化経費	△1,339
		01-003 報酬	△1,339
		分団長	△1人 △51
		副分団長	△1人 △37
		部長	△3人 △90
		班長	△9人 △243
		その他団員	△36人 △918

		財源更正	
15 工事請負費	29,492	1 小学校教育振興経費	29,492
		15-001 工事請負費（補助）	29,492
		情報通信ネットワーク環境整備工事	29,492

15 工事請負費	16,376	1 中学校教育振興経費	16,376
		15-001 工事請負費（補助）	16,376
		情報通信ネットワーク環境整備工事	16,376

7 賃金	647	1 幼稚園給与等管理費	647
		07-003 嘱託職員賃金	647

9 款 教育費

5 項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 図書館費	38,543	1,976	40,519	0	0	0	1,976
計	140,078	1,976	142,054	0	0	0	1,976

9 款 教育費

6 項 保健体育費

2 保健体育振興費	41,882	△600	41,282	0	0	0	△600
計	173,079	△600	172,479	0	0	0	△600

10 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

2 農地・農業用施設災害復旧費	2,315	△335	1,980	195	△800	0	270
計	13,065	△335	12,730	195	△800	0	270

10 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	16,551	0	16,551	0	5,400	0	△5,400
2 河川災害復旧費	2,000	0	2,000	0	700	0	△700
計	18,551	0	18,551	0	6,100	0	△6,100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃金	1,976	1 図書館給与等管理費	1,976
		07-003 嘱託職員賃金	1,976

19 負担金補助及び交付金	△600	2 学校体育活動事業	△600
		19-004 補助金	△600
		中学校選手派遣事業費	△255
		学校水泳旅費	△345

15 工事請負費	△335	1 農地・農業用施設災害復旧事業	△335
		15-001 工事請負費（補助）	△335
		浦村町字南川内地区農道災害復旧工事	△335

		財源更正	
		財源更正	

11 款 公債費

1 項 公債費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	1,302,881	727	1,303,608	0	0	0	727
2 利子	69,528	△3,607	65,921	0	0	0	△3,607
計	1,372,409	△2,880	1,369,529	0	0	0	△2,880

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	154,693	5,155	159,848	0	0	0	5,155
計	154,693	5,155	159,848	0	0	0	5,155

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	727	1 長期債償還元金	727
		23-001 長期債償還元金	727
23 償還金利子及び割引料	△3,607	1 長期債償還利子	△3,607
		23-002 長期債償還利子	△3,607

28 繰出金	5,155	1 定期航路事業特別会計繰出金	5,155
		28-001 繰出金	5,155

(一般)

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等	3		26,316	9,343	3,075	38,734	6,823	45,557
	議員	14	57,320		18,869		76,189	18,249	94,438
	その他の特別職	1,196	45,591				45,591		45,591
	計	1,213	102,911	26,316	28,212	3,075	160,514	25,072	185,586
補正前	長等	3		26,316	9,343	3,075	38,734	6,823	45,557
	議員	14	57,655		18,869		76,524	19,754	96,278
	その他の特別職	1,246	47,470				47,470		47,470
	計	1,263	105,125	26,316	28,212	3,075	162,728	26,577	189,305
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	△ 335	0	0	0	△ 335	△ 1,505	△ 1,840
	その他の特別職	△ 50	△ 1,879	0	0	0	△ 1,879	0	△ 1,879
	計	△ 50	△ 2,214	0	0	0	△ 2,214	△ 1,505	△ 3,719

※ その他の手当には児童手当を含まない。

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	288 (1)		991,613	792,797	1,784,410	327,673	2,112,083	
補正前	288 (1)		991,613	721,682	1,713,295	327,673	2,040,968	
比較	0 (0)	0	0	71,115	71,115	0	71,115	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	33,081	393,097	60,387	20,227	9,607	14,050	1,242	15,851
	補正前	33,081	393,097	60,387	20,227	9,607	14,050	1,242	15,851
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	区分	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	補正後	16,004	213,007	3,389	2,200	9,956	699	0	
	補正前	16,004	141,892	3,389	2,200	9,956	699	0	
	比較	0	71,115	0	0	0	0	0	

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(一般)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	71,115	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	71,115	退職手当の増

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現 在 高	令和元年度中増減見込み		令和元年度末 現在高見込額
			令和元年度中 起債見込額	令和元年度中 元金償還額	
1. 普通債	7,474,743	7,215,275	1,278,000	902,088	7,591,187
(1)民生	655,010	725,566	31,000	74,789	681,777
(2)衛生	216,189	214,716	19,200	26,415	207,501
(3)農林水産	919,487	812,653	223,800	129,971	906,482
(4)土木	2,032,547	1,873,906	651,200	284,633	2,240,473
(5)公営住宅	365,609	332,110	3,100	32,746	302,464
(6)消防	653,194	788,916	195,600	57,737	926,779
(7)教育	2,409,479	2,251,248	109,900	263,999	2,097,149
(8)その他	223,228	216,160	44,200	31,798	228,562
2. 災害復旧債	102,669	111,168	14,400	11,178	114,390
(1)農林水産	11,162	13,010	4,400	1,057	16,353
(2)土木	87,217	94,795	10,000	8,783	96,012
(3)教育	2,347	1,838	0	513	1,325
(4)その他	1,943	1,525	0	825	700
3. その他	4,713,780	4,700,411	277,200	390,342	4,587,269
(1)減税補てん債	80,500	60,136	0	14,471	45,665
(2)臨時財政対策債	4,478,018	4,537,418	277,200	332,887	4,481,731
(3)地域再生事業債	23,012	15,596	0	7,543	8,053
(4)財政健全化債	34,052	20,605	0	13,678	6,927
(4)退職手当債	98,198	66,656	0	21,763	44,893
合 計	12,291,192	12,026,854	1,569,600	1,303,608	12,292,846